

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	1115
Bezeichnung:	Finanzmanagement
Budget-Verantwortlicher:	Peter Franz
Zeitraum:	1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019

I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Für die Mittel der Prüfung der Jahresrechnung des Jahres 2019 (Sachkonto 6774000) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen gebildet.

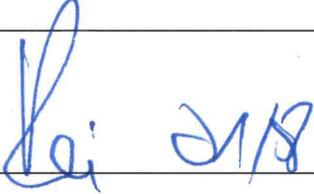
Der Rechnungsworkflow (Investitions-Nr. 1115300) soll im Oktober/November 2019 in Betrieb gehen.

Nach dem derzeitigen Stand wird die Budgetvorgabe beim Budget 1115 eingehalten.

Niedernhausen, den 30. Juli 2019


Peter Franz
Oberamtsrat

II. Bürgermeister

 A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be 'Sei 21/8'.

III. Gemeindevorstand

IV. Haupt- und Finanzausschuss

V. Gemeindevertretung

VI. FD Finanzmanagement

Anlagen

- 1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“**
- 2. DV-Bericht „Investitionsplan“**

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, Datumfilter: 01.01.19..01.07.19, KTR Gruppenfilter 1: 1115
Optionen: Rechnungsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-426,00	0,00	-74,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-426,00	0,00	-74,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-200,00	-132,30	0,00	-67,70
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-132,30	0,00	-67,70
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-494,54	0,00	-5,46
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-494,54	0,00	-5,46
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.200,00	-1.052,84	0,00	-147,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.700,00	628,84	0,00	1.071,16
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.700,00	628,84	0,00	1.071,16
6179010	Aufwendungen DV-Programme	71.100,00	33.599,19	0,00	37.500,81
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.100,00	33.599,19	0,00	37.500,81
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	71.100,00	33.599,19	0,00	37.500,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	216.800,00	106.280,87	0,00	110.519,13
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	4.200,00	3.111,93	0,00	1.088,07
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	14.100,00	5,04	0,00	14.094,96
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	235.100,00	109.397,84	0,00	125.702,16
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	235.100,00	109.397,84	0,00	125.702,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	124.800,00	70.231,89	0,00	54.568,11
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.900,00	3.041,42	0,00	-1.141,42
6399999	SU Bezüge Beamte	126.700,00	73.273,31	0,00	53.426,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.400,00	23.119,61	0,00	21.280,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	49.900,00	26.206,18	0,00	23.693,82
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.600,00	9.644,37	0,00	9.955,63
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.200,00	1.634,16	0,00	3.565,84
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	175.300,00	60.604,32	0,00	114.695,68
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	2.000,00	784,23	0,00	1.215,77
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	400,00	273,60	0,00	126,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	120,00	0,00	80,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.600,00	1.177,83	0,00	1.422,17
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	25,06	0,00	-25,06
6699999	SU Abschreibungen	2.500,00	25,06	0,00	2.474,94
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalb	1.500,00	307,70	1,50	1.190,80
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	529,43	0,00	-529,43
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	300,00	322,10	0,00	-22,10
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6774000	Aufw. für Kassen- u. Rechnungsprüfung	16.000,00	1.125,00	0,00	14.875,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. D	2.300,00	344,37	0,00	1.955,63
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	22.100,00	2.628,60	1,50	19.469,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	249,30	0,00	750,70
6831000	Datenübertragungskosten	1.200,00	664,99	0,00	535,01
6850000	Reisekosten	200,00	14,35	0,00	185,65
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	683,00	0,00	3.317,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.400,00	1.611,64	0,00	4.788,36
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver	100,00	50,00	0,00	50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	50,00	0,00	50,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	643.600,00	282.996,63	1,50	360.601,87
Gesamtsummen		642.400,00	281.943,79	1,50	360.454,71

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 1115

Optionen: : Haushaltsjahr: 2019, Von Datum: 01.01.19, Bis Datum: 01.07.19, Bis Datum: 01.07.19, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1115300	Erwerb von Lizenzen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019			1115300						
	Davon: Lfd.HH			-25.000,00						
	HH-Rest			0,00						
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			